

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025080008
Fondo Fijo

R.U.T [REDACTED] JOSE ROCO CONTRERAS
Comprobante Egreso : 2025080263 Fecha emisión egreso 13-08-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 28-08-2025
Fecha Desde : 05-08-2025
Fecha Hasta : 23-08-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
05-08-2025	539265	76.112.082-4 REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA	1	REVISIÓN TÉCNICA, MOVIL PATENTE FCSY83	30.050	30.050	1020603	2881
05-08-2025	3495630	76.012.325-0 Sociedad Reyes Tamayo Ltda.	1	FICHA LAVADO DE VEHÍCULO PANTENTE TLLC80	2.200	2.200	1020603	2881
07-08-2025	22480	[REDACTED] WILFREDO MARON ALFARO	1	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO MOVIL PATENTE DLJD73	7.000	7.000	1020603	2881
08-08-2025	539528	76.112.082-4 REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA	1	REVISIÓN TÉCNICA MOVIL PATENTE HLFS27	30.050	30.050	1020603	2881
22-08-2025	6458505	76.172.397-9 SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE SALIDA DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, PATENTE KHVW53 TRASLADO SR. RECTOR Y DIRECTORA DE GAB.	2.250	2.250	1021204	2881
17-08-2025	1	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADAR A INVITADO DEL SR. RECTOR DESDE AEROPUERTO - ARICA	15.000	15.000	1021206	2881
18-08-2025	2	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO VISITA SR. RECTOR AL CAMPUS VELÁSQUEZ	4.000	4.000	1021206	2881
18-08-2025	3	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DE VISITA DEL SR. RECTOR Y DIRECTORA DACE A COLEGIOS DEL VALLE DE AZAPA	26.000	26.000	1021206	2881

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080008

Fondo Fijo

18-08-2025	4	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DE VISITA SR. RECTOR Y DIRECTORA DACE AL MUSEO AZAPA	39.000	39.000	1021206	2881
19-08-2025	5	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DE VISITA DEL RECTOR AL CAMPUS SAUCACHE EN LA MAÑANA	39.000	39.000	1021206	2881
23-08-2025	179115	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA DE PILAS AAA DURACEL PARA EL DIE	1.800	1.800	1020201	2881

		
Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	196.350,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	3.650
Diferencia en Contra	

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080024

Fondo Fijo

Diferencia en Contra	
----------------------	--